

平成30年度 社会福祉法人 岩沼市社会福祉協議会 社会福祉事業区分 資金収支内訳書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

拠点区分	法人運営事業	地域福祉事業	生活困窮者自立支援事業	老人デイサービス事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	合計	内部引去	事業区分計
勘定科目									
会費収入	4,807	0	0	0	0	0	4,807	0	4,807
普通会費収入	4,617						4,617		4,617
法人会費収入	150						150		150
施設会費収入	20						20		20
団体会費収入	20						20		20
賛助会費収入	0						0		0
寄附金収入	640	1	0	0	0	0	641	0	641
経常経費寄附金収入	640	1					641		641
経常経費補助金収入	34,053	7,735	0	0	0	0	41,788	0	41,788
市補助金収入	34,053	520	0	0	0	0	34,573	0	34,573
一般運営費補助金収入	34,053						34,053		34,053
在宅福祉活動推進費補助金収入		520					520		520
県社協補助金収入	0	140	0	0	0	0	140	0	140
ボランティア活動補助金収入		140					140		140
広域除雪ボランティア活動補助金収入	0	45	0	0	0	0	45	0	45
広域除雪ボランティア活動補助金収入		45					45		45
共同募金配分金収入	0	7,030	0	0	0	0	7,030	0	7,030
一般募金配分金収入		1,630					1,630		1,630
歳末たすけあい配分金収入		5,400					5,400		5,400
受託金収入	0	6,258	16,980	0	483	22,550	46,271	0	46,271
市受託金収入	0	3,446	16,980	0	483	22,550	43,459	0	43,459
自発的活動支援事業受託金収入		1,057					1,057		1,057
生活支援体制整備事業受託金収入		2,389					2,389		2,389
生活困窮者自立支援事業受託金収入			16,980				16,980		16,980
介護予防支援業務受託金収入					1		1		1
要介護認定調査業務受託金収入					482		482		482
地域包括支援センター受託金収入						22,550	22,550		22,550
県社協受託金収入	0	2,812	0	0	0	0	2,812	0	2,812
生活福祉資金貸付事務費受託金収入		2,752					2,752		2,752
福祉サービス利用援助事業受託金収入		60					60		60
貸付事業収入	0	160	0	0	0	0	160	0	160
償還金収入		160					160		160
事業収入	180	556	0	0	0	8	744	0	744
参加費収入		556				8	564		564
手数料収入	180						180		180
介護保険事業収入	0	0	0	86,571	19,596	6,192	112,359	0	112,359
居宅介護料収入	0	0	0	65,834	0	0	65,834	0	65,834
(イ)介護報酬収入				50,032			50,032		50,032
(ホ)介護予防報酬収入				9,216			9,216		9,216
(ホ)介護負担金収入(公費)				1			1		1
(ホ)介護負担金収入(一般)				5,560			5,560		5,560
(ホ)介護予防負担金収入(公費)				1			1		1
(ホ)介護予防負担金収入(一般)				1,024			1,024		1,024

拠点区分		法人運営 事業	地域福祉 事業	生活困窮者 自立支援 事業	老人デイ サービス 事業	居宅介護 支援事業	地域包括 支援センター 事業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計	
事業活動による収支	収入										
	勘定科目										
		地域密着型介護料収入	0	0	0	15,036	0	0	15,036	0	15,036
		(介護報酬収入)				13,528			13,528		13,528
		介護予防報酬収入				1			1		1
		(介護負担金収入(公費))				1			1		1
		介護負担金収入(一般)				1,504			1,504		1,504
		介護予防負担金収入(公費)				1			1		1
		介護予防負担金収入(一般)				1			1		1
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	19,596	6,192	25,788	0	25,788
		居宅介護支援介護料収入					19,596		19,596		19,596
		介護予防支援介護料収入						6,192	6,192		6,192
		利用者等利用料収入	0	0	0	5,701	0	0	5,701	0	5,701
		食費収入(公費)				1			1		1
		食費収入(一般)				5,700			5,700		5,700
		受取利息配当金収入	19	1	1	19	1	4	45	0	45
		受取利息配当金収入	1	1	1	1	1	1	6		6
		財政調整積立資産受取利息配当金収入	12			12		3	27		27
		車輛更新積立資産受取利息配当金収入	3			6			9		9
		福祉施設整備基金積立資産受取利息配当金収入	3						3		3
		その他の収入	101	90	0	10	1	1	203	0	203
		雑収入	101	90	0	10	1	1	203	0	203
		退職手当積立基金預け金差益	1						1		1
		雑収入	100	90		10			202		202
		事業活動収入計(1)	39,800	14,801	16,981	86,600	20,081	28,755	207,018	0	207,018
		支出									
		人件費支出	50,916	2,534	15,128	67,925	18,715	19,190	174,408	0	174,408
	役員報酬支出	660						660		660	
	職員給料支出	23,210	1,896	10,347	39,940	12,251	12,854	100,498		100,498	
	職員賞与支出	7,032	299	2,659	10,523	3,832	3,619	27,964		27,964	
	非常勤職員給与支出				9,072			9,072		9,072	
	退職給付支出	15,000						15,000		15,000	
	法定福利費支出	5,014	339	2,122	8,390	2,632	2,717	21,214		21,214	
	事業費支出	400	2,247	72	7,447	250	688	11,104	0	11,104	
	給食費支出				4,232			4,232		4,232	
	保健衛生費支出	3			466	10	15	494		494	
	医療費支出				100			100		100	
	被服費支出				35			35		35	
	教養娯楽費支出		1,545		403		279	2,227		2,227	
	保険料支出		104		531		4	639		639	
	賃借料支出		387					387		387	
	車輛費支出	397	121	60	1,680	240	390	2,888		2,888	
	援護費支出		90	12				102		102	

拠点区分		法人運営 事業	地域福祉 事業	生活困窮者 自立支援 事業	老人デイ サービス 事業	居宅介護 支援事業	地域包括 支援センター 事業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
事業活動による収支	勘定科目									
	事務費支出	4,297	4,955	1,184	12,729	3,089	4,964	31,218	0	31,218
	福利厚生費支出	366	87	146	909	169	203	1,880		1,880
	旅費交通費支出	46	55		12	10	10	133		133
	研修研究費支出	10	167	154	66	20	170	587		587
	事務消耗品費支出	188	891	75	680	77	323	2,234		2,234
	印刷製本費支出	53	539	1	134		101	828		828
	水道光熱費支出				3,960	148	148	4,256		4,256
	燃料費支出					18	40	58		58
	修繕費支出	100	30		700	50	300	1,180		1,180
	通信運搬費支出	203	654	192	533	350	512	2,444		2,444
	会議費支出	444	292	14	68		236	1,054		1,054
	広報費支出		1,320	120	120		120	1,680		1,680
	業務委託費支出				2,543	62	427	3,032		3,032
	手数料支出	936	112	36	587	174	256	2,101		2,101
	保険料支出	708			467	70	306	1,551		1,551
	賃借料支出	932		394	373	1,488	1,103	4,290		4,290
	土地・建物賃借料支出					360	360	720		720
	租税公課支出	56			7		30	93		93
	渉外費支出	85						85		85
	諸会費支出	50						50		50
	報償費支出	20	441		70		50	581		581
	使用料支出	100	367	52	1,500	93	269	2,381		2,381
	貸付事業支出	0	160	0	0	0	0	160	0	160
	貸付金支出		160					160		160
	共同募金配分金事業費支出	0	7,030	0	0	0	0	7,030	0	7,030
	一般募金配分金事業費支出	0	1,630	0	0	0	0	1,630	0	1,630
老人福祉活動費支出		551					551		551	
障害児・者福祉活動費支出		100					100		100	
福祉育成・援助活動費支出		979					979		979	
歳末たすけあい配分金事業費支出		5,400					5,400		5,400	
助成金支出	0	640	0	0	0	0	640	0	640	
助成金支出	0	640	0	0	0	0	640	0	640	
福祉団体等活動助成金支出		640					640		640	
負担金支出	223	95	12	150	83	125	688	0	688	
負担金支出	223	95	12	150	83	125	688	0	688	
県社協負担金支出	143						143		143	
名取亘理社協連絡会負担金支出	30						30		30	
会議等負担金支出	50	95	12	150	83	125	515		515	
その他の支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
雑支出	1	0	0	0	0	0	1	0	1	
退職手当積立基金預け金差損	1						1		1	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	1	0	0	1	0	1	
徴収不能額				1			1		1	
事業活動支出計(2)	55,837	17,661	16,396	88,252	22,137	24,967	225,250	0	225,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,037	△ 2,860	585	△ 1,652	△ 2,056	3,788	△ 18,232	0	△ 18,232	

拠点区分		法人運営 事業	地域福祉 事業	生活困窮者 自立支援 事業	老人デイ サービス 事業	居宅介護 支援事業	地域包括 支援センター 事業	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
勘定科目										
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入	1	0	0	1	0	0	2	0	2
	施設整備等寄附金収入	1			1			2		2
	施設整備等収入計(4)	1	0	0	1	0	0	2	0	2
	支出									
	固定資産取得支出	2	1	0	2	1	0	6	0	6
車輜運搬具取得支出	1			1			2		2	
器具及び備品取得支出	1	1	0	1	1	0	4		4	
施設整備等支出計(5)	2	1	0	2	1	0	6	0	6	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1	△ 1	0	△ 1	△ 1	0	△ 4	0	△ 4	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	3,012	0	0	2	0	0	3,014	0	3,014
	財政調整積立資産取崩収入	3,010			1		0	3,011		3,011
	車輜更新積立資産取崩収入	1			1			2		2
	福祉施設整備基金積立資産取崩収入	1						1		1
	拠点区分間繰入金収入	2,931	2,000	0	0	2,000	0	6,931	△ 6,931	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		2,000			2,000	0	4,000	△ 4,000	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,930						2,930	△ 2,930	0
	老人デイサービス事業拠点区分間繰入金収入	1				0		1	△ 1	0
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	0			0	0		0	0	0
	その他の活動による収入	15,000						15,000		15,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	15,000						15,000		15,000
	その他の活動収入計(7)	20,943	2,000	0	2	2,000	0	24,945	△ 6,931	18,014
	支出									
	積立資産支出	4,028	0	0	18	0	0	4,046	0	4,046
	財政調整積立資産支出	3,022			12		0	3,034		3,034
	車輜更新積立資産支出	3			6			9		9
	福祉施設整備基金積立資産支出	1,003						1,003		1,003
	拠点区分間繰入金支出	4,000	2,930	0	1	0	0	6,931	△ 6,931	0
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,930		1		0	2,931	△ 2,931	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,000						2,000	△ 2,000	0	
居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	2,000			0		0	2,000	△ 2,000	0	
その他の活動による支出	1,774	0	585	2,484	1,143	838	6,824	0	6,824	
退職手当積立基金預け金支出	1,774		585	2,484	1,143	838	6,824		6,824	
その他の活動支出計(8)	9,802	2,930	585	2,503	1,143	838	17,801	△ 6,931	10,870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,141	△ 930	△ 585	△ 2,501	857	△ 838	7,144	0	7,144	
予備費支出(10)	0			0	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,897	△ 3,791	0	△ 4,154	△ 1,200	2,950	△ 11,092	0	△ 11,092	
前期末支払資金残高(12)	5,000	4,000	0	9,000	1,200	5,000	24,200	0	24,200	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103	209	0	4,846	0	7,950	13,108	0	13,108	